

天润曲轴股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2019年11月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举邢运波先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邢运波先生简历详见附件。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举孙海涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙海涛先生简历详见附件。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

(1) 董事会战略委员会

主任委员：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、魏安力先生

(2) 董事会提名委员会

主任委员：姜爱丽女士

委员会成员：姜爱丽女士、魏安力先生、邢运波先生

(3) 董事会审计委员会

主任委员：曲国霞女士

委员会成员：曲国霞女士、姜爱丽女士、周先忠先生

(4) 董事会考核与薪酬委员会

主任委员：姜爱丽女士

委员会成员：姜爱丽女士、曲国霞女士、徐承飞先生

以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任徐承飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐承飞先生简历详见附件。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

同意聘任周先忠先生为公司常务副总经理，刘立女士、初忠智先生、林永涛先生、夏丽君女士、侯波先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，刘立女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会任期届满之日止。

周先忠先生、刘立女士、初忠智先生、丛建臣先生、林永涛先生、夏丽君女士、侯波先生简历详见附件。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘立女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，刘立女士的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。刘立女士简历详见附件。

刘立女士联系方式：

联系电话：0631-8982177

传 真：0631-8982333

电子邮箱：liuli@tianrun.com

独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润曲轴股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任冯春女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。冯春女士简历详见附件。

冯春女士联系方式：

联系电话：0631-8982313

传 真：0631-8982333

电子邮箱：chfeng@tianrun.com

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜伟先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年11月19日

相关个人简历

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理；现任本公司董事长，潍坊天润曲轴有限公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人，合鸿新材科技有限公司董事。

邢运波先生持有本公司股份 135,528,925 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 51.63% 的股权，为公司的实际控制人，与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞、于树明、于秋明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，享受国务院特殊津贴，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司董事、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长。

孙海涛先生持有本公司股份 24,214,246 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 9.22% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞、于树明、于秋明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，潍坊天润曲轴有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事。

徐承飞先生持有本公司股份 10,849,841 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 4.00% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、于树明、于秋明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

周先忠，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，助理工程师。曾任公司车间主任、质保部副部长、制造部部长，副总经理；现任本公司常务副总经理，潍坊天润曲轴有限公司董事。

周先忠先生持有本公司股份 600,000 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

刘立，女，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，威海天润金钰新材料科技有限公司监事。

刘立女士持有本公司股份 500,000 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系，未受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，刘立女士的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核无异议。

初忠智，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工程师，1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987年参加工作以来，曾任公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理；现任本公司副总经理。

初忠智先生持有本公司股份500,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，曾任公司总经理助理；现任本公司总工程师。

丛建臣先生持有本公司股份500,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

林永涛，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党

员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司总经理助理、文登恒润锻造有限公司总经理。

林永涛先生持有本公司股份 76,250 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

夏丽君，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监，现任本公司总经理助理兼企业管理部部长。

夏丽君女士持有本公司股份 33,600 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

侯波，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任本公司车间副主任、车间主任、进口设备项目部副主任、技改科科长、设备科科长、新产品开发科科长、市场营销部副部长、主机市场部部长、国际贸易部部长、市场销售部部长、总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长，天润泰达智能装备（威海）有限公司总经理；现任本公司总经理助理。

侯波先生持有本公司股份 200,000 股，与公司实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

冯春，女，1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济学学士。2007年7月加入本公司，自2009年10月起就职于公司证券办公室，现任本公司证券事务代表。冯春女士已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

冯春女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

姜伟，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，会计专业，高级管理会计师资格。1984年参加工作，历任公司财务部副部长、部长，现任本公司审计部部长。

姜伟先生持有本公司股份 110,000 股，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。